

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.552.998,00	1.256.840,15	1.256.840,15	296.157,85
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.442.985,00	1.247.577,43	1.247.577,43	195.407,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.910,00	319.899,46	319.899,46	26.010,54
REMUNERAÇÃO PESSOAL	256.800,00	241.031,71	241.031,71	15.768,29
Salários	211.860,00	197.417,83	197.417,83	14.442,17
Gratificação de Natal 13º Salário	19.260,00	18.134,34	18.134,34	1.125,66
Férias 1/3 (CF/88)	25.680,00	25.479,54	25.479,54	200,46
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	89.110,00	78.867,75	78.867,75	10.242,25
INSS	65.998,00	58.271,64	58.271,64	7.726,36
FGTS	20.544,00	18.660,60	18.660,60	1.883,40
PIS Sobre Folha de Pagamento	2.568,00	1.935,51	1.935,51	632,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.375,00	599.150,86	599.150,86	131.224,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.500,00	63.765,74	63.765,74	6.734,26
Vale Transporte	3.100,00	1.168,00	1.168,00	1.932,00
Plano de Saúde	18.400,00	14.678,40	14.678,40	3.721,60
Plano Odontológico	6.500,00	5.658,54	5.658,54	841,46
Auxílio Alimentação	42.500,00	42.260,80	42.260,80	239,20
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	5.000,00	1.975,65	1.975,65	3.024,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	1.975,65	1.975,65	3.024,35
Indenizações Trabalhistas	1.000,00	291,24	291,24	708,76
Multa do FGTS	2.000,00	1.684,41	1.684,41	315,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Rescisórias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	627.875,00	516.154,65	516.154,65	111.720,35
DIÁRIA CIVIL	230.000,00	227.060,00	227.060,00	2.940,00
Funcionários	3.000,00	2.960,00	2.960,00	40,00
Conselheiros	208.000,00	205.200,00	205.200,00	2.800,00
Convidados	19.000,00	18.900,00	18.900,00	100,00
Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	32.203,62	32.203,62	40.796,38
Artigos de Expediente	10.000,00	5.253,11	5.253,11	4.746,89
Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	1.673,00	1.673,00	3.327,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	1.380,00	1.380,00	620,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	9.068,25	9.068,25	10.931,75
Gêneros de Alimentação	3.000,00	2.211,10	2.211,10	788,90
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	5.525,00	5.525,00	9.475,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00	4.229,70	4.229,70	770,30
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	8.000,00	2.863,46	2.863,46	5.136,54
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos sobre Serviços Prestados	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	323.500,00	256.891,03	256.891,03	66.608,97
Assinatura de Jornais e Periódicos	200,00	195,00	195,00	5,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	18.300,00	16.536,43	16.536,43	1.763,57
Serviços de Asseio e Higiene	1.500,00	939,19	939,19	560,81
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	28.500,00	25.093,29	25.093,29	3.406,71
Fretes e Carretos	100,00	30,21	30,21	69,79

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	11.300,00	10.975,76	10.975,76	324,24
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00	3.119,01	3.119,01	1.880,99
Seguros em Geral	7.000,00	6.987,65	6.987,65	12,35
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	13.500,00	3.487,50	3.487,50	10.012,50
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	22.362,33	22.362,33	7.637,67
Despesas com Software	9.000,00	5.080,35	5.080,35	3.919,65
Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	3.000,00	2.810,50	2.810,50	189,50
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Cursos e Treinamentos	10.000,00	3.922,28	3.922,28	6.077,72
Serviço de Assessoria Contábil	22.600,00	22.520,40	22.520,40	79,60
Serviço de Assessoria Jurídica	95.500,00	86.400,14	86.400,14	9.099,86
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	7.000,00	6.500,00	6.500,00	500,00
Serviços de Informática	4.800,00	3.721,07	3.721,07	1.078,93
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.300,00	5.457,98	5.457,98	842,02
Postagem de Correspondência de Cobrança	10.000,00	8.679,51	8.679,51	1.320,49
Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	14.910,45	14.910,45	10.089,55
Despesas com Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Eleições	4.000,00	3.816,10	3.816,10	183,90
Despesas Judiciais	3.000,00	234,05	234,05	2.765,95
Outros Serviços e Encargos	3.900,00	3.111,83	3.111,83	788,17
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00	17.254,82	17.254,82	9.745,18
Passagens Aéreas, Terrestres	21.000,00	17.254,82	17.254,82	3.745,18
Locação de Veículos (taxi-van)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	340.000,00	318.422,17	318.422,17	21.577,83
Cota Parte do CFO	340.000,00	318.422,17	318.422,17	21.577,83
Programa de Apoio Institucional - Sustento	0,00	0,00	0,00	0,00
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.700,00	7.777,25	7.777,25	11.922,75
Taxa Sobre Serviços Bancários	19.700,00	7.777,25	7.777,25	11.922,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.000,00	2.327,69	2.327,69	4.672,31
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	7.000,00	2.327,69	2.327,69	4.672,31
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	110.013,00	9.262,72	9.262,72	100.750,28
INVESTIMENTOS	110.013,00	9.262,72	9.262,72	100.750,28
OBRAS E INSTALAÇÕES	75.013,00	0,00	0,00	75.013,00
Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Infraestrutura e Reforma	50.013,00	0,00	0,00	50.013,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00	9.262,72	9.262,72	25.737,28
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	10.000,00	9.262,72	9.262,72	737,28
Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **1.552.998,00** **1.256.840,15** **1.256.840,15** **296.157,85**

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2016

HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, CD
Presidente
CRO-RO-706

PEDRO IVO SANTOS SILVA, CD
Tesoureiro
CRO-RO-2082

CHARLES FRAZÃO DE ALMEIDA
Contador
CRC/RO 002061 O-9